

Budget 2020

Allgemeine Bemerkungen und Eckdaten

Allgemeines

Das vorliegende Budget 2020 der Einwohnergemeinde (ohne Spezialfinanzierung) basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 116 % und weist einen Aufwandüberschuss von CHF 122'000 (Budget 2019: Ertragsüberschuss CHF 253'100) aus.

Der betriebliche Aufwand steigt gegenüber dem Budget 2019 um CHF 257'800 und der betriebliche Ertrag sinkt um CHF 91'800. Es wird mit rund 97'000 weniger Entschädigungen und Beiträgen von Gemeinwesen und Dritten gerechnet.

Als Basis für die Erarbeitung des Budgets dienen:

- die Ergebnisse der Rechnung 2018 und das Budget 2019
- die bisherige Entwicklung des Rechnungsjahres 2019
- die Anträge der an der Budgetierung beteiligten Verwaltungsabteilungen und Institutionen
- die Vorgaben der übergeordneten Stellen (z.B. Kanton und Gemeindeverbände)

Das Budget des Allgemeinen Haushalts kann laut Budget keine Selbstfinanzierung erwirtschaften. Somit können die Nettoinvestitionen von CHF 748'500 nicht aus eigenen Mitteln finanziert werden. Es resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 785'600.

Das Budget der Spezialfinanzierung Wasserwerk sieht Nettoinvestitionen von CHF 173'000 vor. Nach Abzug der in der Erfolgsrechnung erzielten Selbstfinanzierung von CHF 57'100 resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 115'900.

Die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung kann laut Budget ebenfalls keine Selbstfinanzierung erwirtschaften. Da jedoch keine Investitionsausgaben vorgesehen sind, sondern lediglich mit Anschlussgebührenerträgen gerechnet wird, resultiert ein Finanzierungsüberschuss von CHF 7'500.

Das Budget der Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft weist in der Erfolgsrechnung eine Minus-Selbstfinanzierung von CHF 20'600 aus. Dies ist gleichzeitig auch der Finanzierungsfehlbetrag.

Aus dem Gesamthaushalt resultiert ebenfalls keine Selbstfinanzierung (CHF -13'100). Die Nettoinvestitionen betragen CHF 901'500 und der Finanzierungsfehlbetrag CHF 914'600. Das Nettovermögen wird um diesen Betrag sinken.

Erläuterungen zu den einzelnen Budgetpositionen

Erfolgsrechnung

0120.3134 Rechtsschutzversicherung

- 0210/0220/
1400/5310.
3010 Ab August 2020 wird vorerst für ein Jahr auf die Ausbildung eines Lernenden/einer Lernenden verzichtet. Im Gegenzug wird das Pensum der Sachbearbeiterin von 60 % auf 80 % aufgestockt.
- 0210.3611 Das Projekt VERANA 3 (neues Steuerveranlagungsprogramm) wird Ende 2019 abgeschlossen.
- 0210.4612.00/
7101/7201/
7301.3612 Die Verwaltungsentschädigung an die Einwohnergemeinde für die Rechnungsführung der drei Spezialfinanzierungen Wasserwerk, Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft wurden neu berechnet.
- 0220.3130 Für die Modernisierung der Gemeinde-Homepage sind CHF 6'000 eingestellt. Für die Finanzierung der Umsetzung eines kundenzentrierten Einwohnerportals ist dem Kanton für die Jahre 2020 bis 2023 pro Einwohner jährlich CHF 2.50 zu bezahlen.
- 0220.3134 Cyberversicherung
- 1400.3132 Geometerkosten für amtliche Vermessung
- 1500.3660.20 Investitionsbeitrag an Verkehrsfahrzeug (Inbetriebnahme 2019) wird ab 2020 auf 15 Jahre abgeschrieben.
- 2110.4612/
2110.4632 Kein Kindergartenschüler vom Bottenstein (Zofingen)
- Funktion 2120 Es besuchen insgesamt 52 Schüler die Primarstufe.
- 2120.3020 Kosten für Schulsozialarbeit
- 2120.3110 Lehrerpulte, Bürostühle, Gruppentische und Pylonen-Wandtafel
- Funktion 2130 Es besuchen insgesamt 22 Schüler die Oberstufen in Zofingen.
- 2130.3631/
2130.3632 Der Regierungsrat hat ein neues Ressourcierungsmodell für die Volksschule beschlossen, welches ab Schuljahr 2020/2021 umgesetzt wird. Die heute geltenden Ressourcierungsabläufe werden durch Schülerpauschalen abgelöst.
- 2140.3612.01 Neu wird eine Verwaltungsentschädigung für die Führung der Musikschulrechnung an die Einwohnergemeinde verrechnet (0210.4612.00).
- 2170.3110 Gerätehaus für Spielsachen
- 2170.3120 Es wird mit rund 20 % weniger Energiekosten nach der Sanierung gerechnet.
- 2190.3110 Pulte und Bürostuhl für Schulleitung/Schulsekretariat
- 2300.3631 Es besuchen 7 Lernende kantonale Schulen.
- 2300.3634 Es besuchen 6 Lernende diverse Berufsschulen.

3290.3101	Fahnensatz (Schweiz/Aargau/Gemeinde)
4120.3631 4210.3631	Kostensteigerung im stationären und ambulanten Pflegebereich
4120.3634	Kosten für Mittel und Gegenstände
4210.3636	Spitex Suhrental Plus: CHF 73.46/Einwohner
6150.3141	Gemeindeanteil $\frac{3}{4}$ an Ersatz öffentliche Beleuchtung Vorstattstrasse (CHF 34'800); für Strassenunterhaltsarbeiten aufgrund der Strassenzustandsanalyse sind rund CHF 21'000 vorgesehen.
7100.3132	Überarbeitung der Schutzzonenreglemente betreffend Quelfassungen Hundsloch, Js Schlag, Schmitzebrünneli und Hornisrain (2019 nicht ausgeführt)
7101.3130	Digitale Erfassung Leitungskataster Wasser (2019 nicht ausgeführt)
7101.4409.01/ 9610.3409.01	Die Verpflichtung gegenüber dem Wasserwerk per 01.01.2020 von mutmasslich CHF 916'200 wird mit 0.5 % verzinst.
7101.9010	Der mutmassliche Ertragsüberschuss von CHF 45'200 wird der Spezialfinanzierung zugewiesen.
7201.3130	Digitale Erfassung Leitungskataster Abwasser (2019 nicht ausgeführt)
7201.4409.01/ 9610.3409.01	Die Verpflichtung gegenüber der Abwasserbeseitigung per 01.01.2020 von mutmasslich CHF 789'200 wird mit 0.5 % verzinst.
7201.9011	Der mutmassliche Aufwandüberschuss von CHF 9'500 wird der Spezialfinanzierung entnommen.
7301.4240	Auf eine Fakturierung der Grundgebühren wird weiterhin verzichtet.
7301.4409.01/ 9610.3409.01	Die Verpflichtung gegenüber der Abfallwirtschaft per 01.01.2020 von mutmasslich CHF 139'900 wird mit 0.5 % verzinst.
7301.9011	Der mutmassliche Aufwandüberschuss von CHF 20'600 wird der Spezialfinanzierung entnommen.
7710.3143/ 7710.4260	Aufgrund des Ablaufs der gesetzlichen Ruhefrist sind 17 Erdgräber, 12 Urnengräber und 22 Urnen in der Urnenwand zu räumen.
8200.4632/ 8206.3632.22	Anteil (24 %) Ertragsüberschuss der Gemeinde Bottenwil am Forstbetrieb Uerkental
8206.3632.XX	Der Forstbetrieb Uerkental rechnet mit einem Gewinn von total CHF 56'900. Dieser Überschuss wird wie folgt verteilt: 52 % Staatswald Baan und je 24 % an die Ortsbürgergemeinde Uerkheim und die Einwohnergemeinde Bottenwil.

9610.3406 Voraussichtlich muss für die Finanzierung der diversen Investitionen ein Darlehen aufgenommen werden.

Investitionsrechnung

2170.6300 Kantonsbeitrag an die Photovoltaik-Anlage auf dem Mehrzweckgebäude

6130.5610.02 Investitionsbeitrag an den notwendigen Umbau der Bushaltestellen im Dorf (Richtung Vorstatt) gemäss Behindertengleichstellungsgesetz.

6130.5610.03 Investitionsbeitrag an den notwendigen Umbau der Bushaltestellen im Dorf (Richtung Uerkheim) gemäss Behindertengleichstellungsgesetz.

4814 Bottenwil, September 2019

GEMEINDERAT BOTTENWIL